

PROTOKÓŁ

ZEBRANIA ZARZĄDU IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII z dnia 10 grudnia 2018 roku.

W zebraniu uczestniczyli członkowie zarządu:

1. Jakub Mościcki
2. Rafał Kiełbus
3. Robert Wojciechowski
4. Filip Pawczyński
5. Łukasz Zgiep

oraz arbitrzy Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii:

1. Anna Franusz
2. Krzysztof Piech
3. Arkadiusz Szczudło
4. Mirosław Jakubowski
5. Konrad Zacharzewski
6. Karolina Kwaczyńska-Sokołowska
7. Janusz Kossowski

Zebranie odbyło się w siedzibie Izby Gospodarczej Blockchain z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania godzina 16.00,
2. Zebranie listy obecności członków Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz gości lub stwierdzenie ich obecności przez komunikatory elektroniczne lub połączenia telefoniczne.
3. Podziękowania arbitrom Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii za ich zaangażowanie i przedstawienie zasad wyboru Prezesa i Sekretarza Sądu Polubownego Izby.
4. Zaprezentowanie kandydatów na Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
5. Wybór Prezesa Sądu Polubownego Izby (uchwała).
6. Zaprezentowanie kandydatów na Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
7. Wybór Sekretarza Sądu Polubownego Izby (uchwała).
8. Przekazanie instrukcji Prezesowi i Sekretarzowi Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii co do dalszej procedury konstituowania się Sądu Polubownego Izby.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej składek członkowskich od Członków Zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
10. Omówienie spraw pracy Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
11. Inne tematy.

12. Ustalenie terminu kolejnego Zebrania Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii,
13. Zamknięcie Zebrania Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

- Ad. 1** Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Robert Wojciechowski. Przywitał gości. Stwierdził, że 5 członków zarządu jest obecnych.
- Ad. 2** Została sporządzona lista obecności członków zarządu oraz lista gości.
- Ad. 3** Zarząd podziękował wszystkim osobom, które zgłosiły się i zgodziły zostać arbitrami Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Zarząd wyraził też nadzieję, że Sąd Polubowny Izby stanie się załączkiem zupełnie nowej jakości dla branży w Polsce i Unii Europejskiej. Omówiono zasady wyboru Prezesa Sądu Polubownego Izby i Sekretarza Sądu Polubownego Izby.
- Ad. 4** Zarząd Izby zaproponował Pana Konrada Zacharzewskiego na stanowisko Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. W związku z brakiem innych kandydatur poproszono Pana Konrada Zacharzewskiego o krótkie zaprezentowanie się obecnym.
- Ad. 5** Zarząd przegłosował wybór Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Uchwała nr 3 w załączeniu do protokołu. Wybrany został Pan Konrad Zacharzewski, któremu pogratulował wyboru Prezes Zarządu Izby w imieniu Zarządu i wszystkich członków Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
- Ad. 6** Zarząd Izby zaproponował Pana Arkadiusza Szczudło na stanowisko Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. W związku z brakiem innych kandydatur poproszono Pana Arkadiusza Szczudło o krótkie zaprezentowanie się obecnym.
- Ad. 7** Zarząd przegłosował wybór Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Uchwała nr 4 w załączeniu do protokołu. Został wybrany Pan Arkadiusz Szczudło, któremu pogratulował wyboru Prezes Zarządu Izby w imieniu Zarządu i wszystkich członków Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
- Ad. 8** Zarząd przekazał swoje uwagi i zalecenia nowo wybranemu Prezesowi Sądu Polubownego Izby i ustalił, że prace nad ostatecznym kształtem Regulaminu Sądu Polubownego Izby rozpoczną się niezwłocznie. Zarząd prosił o zakończenie prac do końca roku 2018 co pozwoli na sprawne rozpoczęcie działania w okresie po świątach.
- Ad. 9** W związku z małą liczbą wpłat składek i upływem blisko 3 miesięcy od ukonstytuowania się Izby Zarząd podjął decyzję, że będzie przypominać członkom zwyczajnym Izby o wpłatach niezbędnych do podstawowego funkcjonowania Izby. W związku z wieloma

pytania i opóźnieniami wpłat zarząd sugeruje następujący opis przelewu składki "składka członkowska od 27.09.2018 do 26.09.2018". Wysokość składki oraz numer konta bankowego znajdują się na stronie internetowej Izby igbint.pl. Zarząd przypomniał też, że deklaracja zgłoszenia na członka zwyczajnego Izby jest podstawą zapłaty składki i Izba nie wystawia żadnych dodatkowych dokumentów w tym celu. Całość jest zgodna z przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę nr 5 (w załączeniu) dającą ostateczny termin oczekiwania na wpłatę składki członkowskiej dla już zarejestrowanych członków zwyczajnych do dnia 31.01.2019 roku.

Ad. 10 Zarząd zwrócił uwagę na niejednolita procedurę udostępniania materiałów dotyczących Izby dla różnych wydarzeń w których Izba uczestniczy jako patron lub członkowie Izby są prelegentami. Zarząd podjął decyzję, że wszelkie uczestnictwa będą podejmowane w trybie wymiany informacji przez komunikatory elektroniczne lub rozmowy telefoniczne aby uniknąć błędów. Pan Łukasz Zgiep, Członek Zarządu Izby, zaproponował ujednoczenie materiałów i zgromadzenie ich w jednym miejscu w chmurze aby można było udostępniać je dla kolejnych tego typu wydarzeń.

Połączono się też telefonicznie z Panem Piotrem Bieniem Członkiem Zarządu Izby, który od dłuższego czasu zaprzestał komunikacji z Zarządem. Pytano o termin określenia przez Pana Bienia zakresu swojej akty (brak określenia zakresu obowiązków jako Członek Zarządu). Pan Piotr Bień nie był w stanie podać kiedy i czy w ogóle poda taki zakres i kiedy podejmie jakiegokolwiek czynności. Ustalono, że Pan Piotr Bień w terminie tygodnia ma dać ostateczną odpowiedź czy i w jaki sposób będzie działał w ramach Zarządu Izby.

Ad. 11 W tematach innych omówiono:

- Zarząd Izby podjął uchwałę nr 6 w sprawie jednolitej anglojęzycznej nazwie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Nazwa ta brzmi: Polish Blockchain and New Technology Chamber of Commerce. Jest to jedyna poprawna forma w języku angielskim od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
- Zarząd podjął decyzję o zleceniu tłumaczenia strony internetowej izby na język angielski tak aby jej wersja anglojęzyczna mogła powstać do świąt. Tłumaczenie treści strony odbędzie się przy koordynacji Pana Łukasza Zgiepa Członka Zarządu Izby, natomiast statutów i regulaminów przez kancelarie prawne - członków Izby.
- Zarząd wystąpi do Prezesa, Sekretarza i Arbitrów Sądu Polubownego Izby o pisemne zgody RODO do publikowania ich wizerunku i notek biograficznych na stronach Izby.
- Zarząd poprosił Pana Rafała Kielbusa, Członka Zarządu Izby, o dopilnowanie podpięcia do strony internetowej Izby płatności za składki członkowskie poprzez system InPay.
- Zarząd poprosił Pana Jakuba Mościckiego, Członka Zarządu Izby, o przygotowanie: infografik (z zakresu działalności Izby oraz z żądań Izby wobec regulatorów) a także Logo Izby w wersji anglojęzycznej.

- Zarząd zdecydował o przygotowaniu adresów mailowych dla wszystkich członków Sądu Polubownego Izby oraz o ujednoczeniu stopek maili dla osób posługujących się mailem w domenie Izby.
- Pan Filip Pawczyński, Wiceprezes Zarządu Izby, zwrócił uwagę na potrzebę raportu rynkowego i przypomniał o intencji Pana Łukasza Zgiepa w tej sprawie sprzed kilku miesięcy. Ustalono, że Pan Łukasz Zgiep podejmie się działań na rzecz powstania takiego raportu i doprowadzi do spotkania w najbliższych dniach (ewentualnie komunikacji elektronicznej) w celu rozpoczęcia prac nad raportem i w celu określenia ich zakresu.

Ad. 12 Wstępnie zaproponowano na termin spotkania Zarządu Izby dzień 9.01.2019 o godzinie 16.00 w siedzibie Izby ale pod warunkiem potwierdzenia w pierwszym tygodniu stycznia.

Ad. 13 Po wyczerpaniu wszystkich tematów zebranie zostało zakończone.

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu _____
2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu _____
3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu _____
4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu _____
5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu _____

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Zarządu Izby z dnia 10 grudnia 2018 r.

**Lista obecności
na posiedzeniu Zarządu
IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu _____

2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu _____

3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu _____

4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu _____

5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu _____

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Zarządu Izby z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 3/2018
Zarządu
IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku

**w sprawie: wyboru Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych
Technologii.**

Zarząd Izby postanawia:

§ 1

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana Konrada Zacharzewskiego na Prezesa Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu

2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu

3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu

4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu

5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu

Załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia Zarządu Izby z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 4/2018
Zarządu
IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.
Zarząd Izby postanawia:

§ 1

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. postanowił zgodnie ze Statutem Izby oraz Statutem Sądu Polubownego Izby powołać Pana Arkadiusza Szczudło na Sekretarza Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu _____

2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu _____

3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu _____

4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu _____

5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu _____

Załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia Zarządu Izby z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 5/2018
Zarządu
IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku

**w sprawie: ostatecznego terminu płatności składki członkowskiej dla członków
zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.**
Zarząd Izby postanawia:

§ 1

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. w związku z niską liczbą wpłat składek członkowskich przez Członków Zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii postanowił wezwać Członków Zwyczajnych do natychmiastowego uregulowania ww. składek rocznych za okres od dnia złożenia deklaracji członka zwyczajnego na okres roku. Wszelkie dane jak: numer konta bankowego, nazwa i adres Izby, wysokość składek znajdują się na stronie internetowej Izby igbint.pl i są obowiązujące. Jednocześnie Zarząd Izby postanowił, że Członkowie Zwyczajni Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, którzy nie uregulują wpłaty składki wynikającej z ich deklaracji oraz Statutu Izby zostaną z dniem 31 stycznia 2019 roku wykreśleni z listy Członków Zwyczajnych Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w związku z niespełnieniem wymogu bycia Członkiem Zwyczajnym i jednocześnie z tym dniem utracą prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu

2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu

3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu

4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu

5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia Zarządu Izby z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 6/2018
Zarządu
IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku

**w sprawie: sprawie jednolitej anglojęzycznej nazwie Izby Gospodarczej Blockchain i
Nowych Technologii.**
Zarząd Izby postanawia:

§ 1

Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w dniu 10 grudnia 2018 r. Postanowił, że jedyną poprawną nazwą Izby w języku angielskim będzie: **Polish Blockchain and New Technology Chamber of Commerce**. Postanowienie to ma na celu ujednoczenie i ułatwienie komunikacji na rynku międzynarodowym i jest ono jednocześnie zaleceniem dla wszystkich korzystających do używania wyłącznie nazwy: **Polish Blockchain and New Technology Chamber of Commerce** zarówno w mowie jak i na piśmie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

1. Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu _____
2. Jakub Mościcki – Wiceprezes Zarządu _____
3. Rafał Kiełbus – Członek Zarządu _____
4. Filip Pawczyński – Wiceprezes Zarządu _____
5. Łukasz Zgiep – Członek Zarządu _____